

**Câmara Municipal de Nova Xavantina**

PC TRES PODERES

15372402/0001-94

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00056

DATA: 20/02/2015 VENCTO:19/02/2015 PAGTO: 20/02/2015

Credor...: C M H RODRIGUES ME

CNPJ: 11.386.352/0001-43 Cod: 31

Endereço: AV RIO NEGRO

Cidade...: NOVA XAVANTINA

CEP: 78690-000

Discriminação...:

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COPA E COZINHA, CONF. DOCS. ANEXOS.

Valor **398,77**

(trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 398,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL.	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/ 1	OR	0101002	01.031.0102.2002.0000	3.3.90.30.00	R\$ 398,77	R\$ 0,00	R\$ 398,77
TOTAL					R\$ 398,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 398,77

Despesa Líquida: **R\$ 398,77**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 20/02/2015NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4107	095677	R\$ 398,77
TOTAL. . .			R\$ 398,77

Despesa paga em 20/02/2015 Com os recursos acima discriminados

ROBERTO MARCA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Quitação Anexo20/02/2015

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Câmara Municipal de Nova Xavantina
15372402/0001-94
PC TRES PODERES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 00041/00001

Processo: 51

Ficha 021	Data 19/02/2015	Requi	Venci 19/02/2015
Licitação	DISPENSA	Nº	Docum NOTA FISCAL
Fornecedor	C M H RODRIGUES ME	11.386.352/0001-43	Cod 0031
Endereço	AV RIO NEGRO	530 NOVA XAVANTINA	78690-000

Fonte de Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapartida

1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

00 Recursos Ordinários

999 GERAL

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COPA E COZINHA, CONF. DOCS. ANEXOS.

OR - Ordinário

01

PODER LEGISLATIVO

0101002

SECRETARIA DA CAMARA

3.3.90.30.21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

01.031.0102.2002.0000

MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
398,77	0,00	398,77	0,00

R\$ #398,77# trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos*****

Autorizado

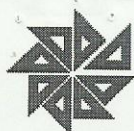
19/02/2015

NEY WELITON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

19/02/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6



Câmara Municipal de Nova Xavantina

15372402/0001-94

PC TRES PODERES

NOTA EMPENHO

Numero 004/00041

Processo:

51

Ficha 021 Data 19/02/2015 Requi Venci 19/02/2015 Dt Liq 19/02/2015
Licitação DISPENSA Nº Doc NOTA FISCAL
Fornecedor C M H RODRIGUES ME 11.386.352/0001-43 Cod 0031
Endereço AV RIO NEGRO 530 NOVA XAVANTINA 78690-000

Recurso/Aplicação

Material/Serviço

0 Recursos não destinados à contrapar REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL
1 Recursos do Tesouro - Exercício Cor PARA A COPA E COZINHA, CONF. DOCS. ANEXOS.
00 Recursos Ordinários
999 GERAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
0101002 SECRETARIA DA CAMARA
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA
01.031.0102.2002.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DA CAMARA

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenho

Saldo Atual

23.000,00

1.373,20

398,77

21.228,03

R\$ #398,77# trezentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos*****

Autorizado

19/02/2015

NEY WELTON DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado

19/02/2015

EVALDO EUZÉBIO DE FREITAS
TECNICO CONTABIL CRC 2220-O/6

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data 19/02/2015

Ordem de Pagamento

___/___/___

Despesa paga.

___/___/___

Banco ___ Conta

Cheque

Valor: 0,00

Banco ___ Conta

Cheque

Valor

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:

RECEBEMOS DE C M H RODRIGUES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.004
		SÉRIE: 1

C M H RODRIGUES ME AV RIO NEGRO, 530 - - TONETTO, Nova Xavantina, MT - CEP: 78690000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5115 0211 3863 5200 0143 5500 1000 0000 0410 0907 1609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151150010641214 - 19/02/2015 17:08
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 133811328 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.386.352/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL NOVA XAVANTINA		15.372.402/0001-94	19/02/2015
ENDEREÇO PRACA 3 PODERES, 0 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/02/2015
MUNICÍPIO Nova Xavantina	FONE/FAX 6634382384	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 398,77
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 398,77
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AGUA PURÍSSIMA SG PET	22011000	0900	5102	UN	96,0000	1,2500	120,00	0,00	0,00		0,00	
02	AGUA MINERAL PURÍSSIMA COM GAS PET	22011000	0900	5102	UN	36,0000	1,4900	53,64	0,00	0,00		0,00	
03	COPO DESCARTAVEL AGUA COPOSUL 180 TRANS	39241000	0900	5102	UN	16,0000	2,9900	47,84	0,00	0,00		0,00	
04	ACUCAR SABOR CRISTAL 2KG EB 15	17019000	0900	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00		0,00	
05	CAFE TORRADO EM PO CAMARADA	09012100	0900	5102	UN	20,0000	3,9000	78,00	0,00	0,00		0,00	
09	ISQUEIRO BIC	96131000	0900	5201	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	
22	CANELA EM PO 10X10G	09062000	0900	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00		0,00	
21	CANELA EM CASCA 10X10G	09061100	0900	5102	UN	14,0000	1,5000	21,00	0,00	0,00		0,00	

ATESTADO DE RECEBIMENTO
 Atesto que recebi as mercadorias
 Constantes desta NOTA

Data 19/02/2015


 Deuseleira Rodrigues de Souza

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA REFERENT E A ORDEM DE COMPRA NUMERO 132 CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1322-6 CC 23082-0 CARLOS R RODRIGUES
RESERVADO AO FISCO